

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,058,154	73,942,864	153,115,290	流動負債	189,047,535	24,077,071	164,970,464
現金預金	81,660,242	60,456,846	21,203,396	短期運営資金借入金	18,800,000	0	18,800,000
事業未収金	15,219,192	12,165,118	3,054,074	事業未払金	12,594,539	14,963,912	-2,369,373
未収補助金	130,113,000	1,265,500	128,847,500	その他の未払金	146,729,135	0	146,729,135
前払費用	65,720	55,400	10,320	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,140,000	-7,140,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,584,000	1,584,000	0
				未払費用	9,245,790	0	9,245,790
				職員預り金	94,071	389,159	-295,088
固定資産	338,898,959	191,813,988	147,084,971	固定負債	6,832,000	8,416,000	-1,584,000
基本財産	279,182,718	106,079,526	173,103,192	長期運営資金借入金	6,832,000	8,416,000	-1,584,000
土地	23,721,972	23,721,972	0	負債の部合計	195,879,535	32,493,071	163,386,464
建物	197,660,122	70,746,122	126,914,000				
投資有価証券	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	57,800,624	11,611,432	46,189,192	基本金	82,517,635	82,517,635	0
その他の固定資産	59,716,241	85,734,462	-26,018,221	第1号基本金	48,617,635	48,617,635	0
建物	4,159,787	4,503,353	-343,566	第2号基本金	33,900,000	33,900,000	0
建物付属設備	399,263	427,613	-28,350	国庫補助金等特別積立金	164,409,815	40,075,186	124,334,629
構築物	15,514,175	1,430,828	14,083,347	その他の積立金	11,300,000	67,100,000	-55,800,000
機械及び装置	8,633,711	0	8,633,711	人件費積立金	9,400,000	21,400,000	-12,000,000
車輛運搬具	2,894,901	4,535,668	-1,640,767	修繕費積立金	1,000,000	41,200,000	-40,200,000
器具及び備品	15,252,126	3,157,591	12,094,535	備品等購入積立金	900,000	4,500,000	-3,600,000
建設仮勘定	0	2,617,800	-2,617,800	次期繰越活動増減差額	111,850,128	31,531,915	80,318,213
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	24,518,213	15,392,308	9,125,905
権利	211,525	10,000	201,525				
ソフトウェア	1,350,753	1,951,609	-600,856				
人件費積立資産	9,400,000	21,400,000	-12,000,000				
修繕費積立資産	1,000,000	41,200,000	-40,200,000				
備品等購入積立資産	900,000	4,500,000	-3,600,000				
資産の部合計	565,957,113	265,756,852	300,200,261	純資産の部合計	370,077,578	221,224,736	148,852,842
				負債及び純資産の部合計	565,957,113	253,717,807	312,239,306